

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	08.09.2023
No. Requisición:	DAS-2023-330	No. de la O/Compra:	4200512053
No. Transacción:	2023P003000030000009436	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300022467
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000193	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300022466

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000055422	DV:	96
Nombre:	GRUPO ANCHOR S.A.	RUC/ Céd.:	2568975-1-829128
Dirección:	PANAMA, TOCUMEN , - PANAMÁ PA	Telefono:	224-6675
Representante:	JOEL A. MOGORUZA 7-703-2476	Correo:	recepcion@grupoanchor.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Plazo de Entrega:	30 Días HÁBILES
Fecha de Vencimiento:	4 de dic de 2023	Tipo de Fondo:	PRESUPUESTARIO
Monto Original:	TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 39/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	131.00	C/U	56.10	514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,863.54

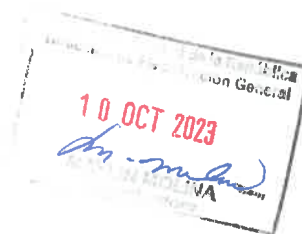
Descripción: LAMINAS DE ZINC DE CANAL CORRIENTE GALV. DE 42"X20' CAL.26
MARCA:IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A
PAIS: PANAMA

2	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	127.00	C/U	38.80	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.53
---	--------------------	----------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA GALV. DE 2"X6"X20' CAL. 16
MARCA:IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A
PAIS: PANAMA

3	256301016040008532	BARRA DE ACERO DE 1/2	12.00	C/U	1.80	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11
---	--------------------	-----------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TENSOR DE TECHO PARA BARRA DE 1/2"
MARCA:IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	08.09.2023
No. Requisición:	DAS-2023-330	No. de la O/Compra:	4200512053
No. Transacción:	2023P003000030000009436	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300022467
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000193	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300022466

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
------	---------------	-------------	-------	----	-----	-------	--------	-----	------	--------	-------	-------

PAIS: PANAMA

4	256301016000100832	BARRA CORRUGADA	14.00	C/U	11.00	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.78
---	--------------------	-----------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADA DE 1/2"X30' (#4) G-60

MARCA: IND CORREAGUA

CASA PRODUCTORA: IND CORREAGUA, S.A

PAIS: PANAMA

5	259601212460004321	CABALLETE	33.00	M	5.50	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.21
---	--------------------	-----------	-------	---	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CUMBRERA O CABALLETE LISO CAL.26

MARCA: IND CORREAGUA

CASA PRODUCTORA: IND CORREAGUA, S.A

PAIS: PANAMA

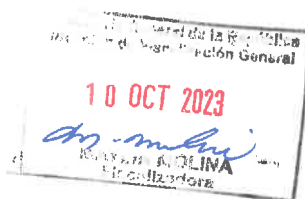
6	256311615000300032	TORNILLOS	3,946.00	C/U	0.10	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.22
---	--------------------	-----------	----------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TORNILLOS DE TECHO DE 2.5" P/BROCA CON NEOPRENO Y ARANDELA

MARCA: IND CORREAGUA

CASA PRODUCTORA: IND CORREAGUA, S.A

PAIS: PANAMA



Subtotal de la Orden	13,028.40
Total de la Orden	13,940.39
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.100312401.001.259 / 003110012401259	194.21
001	G.100312401.001.256 / 003110012401256	13,746.18
TOTAL		13,940.39

Multas: SE MULTARÁ A TODO PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON EL TIEMPO DE ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

MULTA 4% DEL SUB-TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	08.09.2023
No. Requisición:	DAS-2023-330	No. de la O/Compra:	4200512053
No. Transacción:	2023P003000030000009436	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300022467
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000193	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300022466

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL AMELIA DENIS DE ICAZA, SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA. u

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE AMELIA DENIS DE ICAZA, PARA REEMPLAZO DE TECHO EN LA CANCHA DEPORTIVA 9 DE ENERO EN SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA. u

DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

RESPONSABLE:MF.

OC:YC.

ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL AMELIA DENIS DE ICAZA, RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL.



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	Noti gestor
Fecha:	12-10-2023
Hora:	12:30
Firma:	[Firma]

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha: 13-sept-2023	Fecha: 14/9/2023	Fecha: 14/9/2023
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha:	Fecha:	Fecha: 11 OCT 2023
Proveedor		LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha:		

13931960

